

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-08-11:54 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                               |                                            |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                                    |                   |                        |                             |                   |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|
| Número:                                                                                  | 94233826                                   | Fecha Registro:                                                    | 2026-03-26                                         | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                                    |                   |                        |                             |                   |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                    | Actual                                     | Estado:                                                            | Pagada                                             | Nro Obligación:               | 202726                                                            | Comprobante Contable de la Generación:             |                   |                        |                             |                   |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                       | 2026-03-30                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800094233826                               |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                                          | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |
| Valor Bruto:                                                                             | 99.010.028,00                              | Valor Deducciones:                                                 | 3.960.401,00                                       |                               | Valor Neto:                                                       | 95.049.627,00                                      | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |
| VALORES PAGADOS                                                                          |                                            |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                                    |                   |                        |                             |                   |                |
| TRM Pago                                                                                 |                                            | Valor Bruto                                                        | 99.010.028,00                                      | Valor Deducciones             | 3.960.401,00                                                      | Valor Neto                                         | 95.049.627,00     | Moneda Base Compra     |                             | Valor MBC         |                |
| REINTEGROS                                                                               |                                            |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                                    |                   |                        |                             |                   |                |
| Números                                                                                  |                                            |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                                    | No Recaudó:       |                        |                             |                   |                |
| Bruto Reintegrado Pesos:                                                                 | 0,00                                       |                                                                    | Reintegrado Deducciones Pesos:                     | 0,00                          |                                                                   | Reintegrado Neto Pesos:                            | 0,00              |                        |                             |                   |                |
| Bruto Reintegrado Moneda:                                                                | 0,00                                       |                                                                    | Reintegrado Deducciones Moneda:                    | 0,00                          |                                                                   | Reintegrado Neto Moneda:                           | 0,00              |                        |                             |                   |                |
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO                                                              |                                            |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                                    |                   |                        |                             |                   |                |
| Identificación:                                                                          | 830053360                                  | Razón Social:                                                      | ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS             |                               |                                                                   |                                                    |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                   |                |
| CUENTA BANCARIA                                                                          |                                            |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                                    |                   |                        |                             |                   |                |
| Número:                                                                                  | 0272000100002031                           | Banco:                                                             | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |                               |                                                                   |                                                    | Tipo:             | Corriente              | Estado:                     | Activa            |                |
| TESORERIA                                                                                |                                            |                                                                    |                                                    |                               | DOCUMENTO SOPORTE                                                 |                                                    |                   |                        |                             |                   |                |
| 13-01-01-DT - DIRECCIÓN TESORO NACION DGCPTN                                             |                                            |                                                                    |                                                    | Número:                       | ARDK No.10053                                                     | Tipo:                                              | FACTURA           | Fecha:                 | 2026-03-26                  |                   |                |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final                                           |                                            |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                                    |                   |                        |                             |                   |                |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                           |                                            |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                                    |                   |                        |                             |                   |                |
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                 | FUENTE                                     | REC                                                                | SIT                                                | VALOR                         |                                                                   | VALOR PAGADO                                       | VALOR REINTEGRADO |                        | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |                   |                |
|                                                                                          |                                            |                                                                    |                                                    | PESOS                         | MONEDA                                                            | PESOS                                              | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA      | USO DE PROYECTO             | MONEDA            | TASA DE CAMBIO |
| 160-1-1 SUBSER-GALIM - GRUPO DE ALIMENTACION / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS |                                            |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                                    |                   |                        |                             |                   |                |
|                                                                                          | Nación                                     | 10                                                                 | CSF                                                | 99.010.028,00                 | 0,00                                                              | 99.010.028,00                                      |                   |                        | Pesos                       | 0,00              | 0,00           |
| DEDUCCIONES                                                                              |                                            |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                                    |                   |                        |                             |                   |                |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                      |                                            |                                                                    | TERCERO                                            |                               |                                                                   |                                                    | TARIFA            | VALOR                  | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |
| 2-01-04-01-16                                                                            | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE | 800197268                                                          |                                                    |                               |                                                                   | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 3,500 %           | 3.465.351,00           | 3.465.351,00                |                   |                |
| 2-01-05-01-97                                                                            | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          | 891500269                                                          |                                                    |                               |                                                                   | MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO                | 0,500 %           | 495.050,00             | 495.050,00                  |                   |                |
| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                                 |                                            |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                                    |                   |                        |                             |                   |                |
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                       |                                            | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                                       |                                                    |                               |                                                                   | FECHA                                              | VALOR             | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO                      |                   |                |
| 12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC                        |                                            | 1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF |                                                    |                               |                                                                   | 2026-03-25                                         | 99.010.028,00     | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)